



## Bekanntmachung

Gremium: Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

Datum: Mittwoch, 16.11.2022

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Mensa der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum, Turmstraße 20,  
59269 Beckum

Hinweise: Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind zum öffentlichen Teil der Sitzung herzlich eingeladen.

## Tagesordnung

### Öffentlicher Teil:

- 1 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
- 2 Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt vom 28.09.2022 – öffentlicher Teil –
- 3 Bericht der Verwaltung
- 4 Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- 5 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung
- 6 Anfragen von Ausschussmitgliedern

### Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt vom 28.09.2022 – nicht öffentlicher Teil –
- 2 Bericht der Verwaltung
- 3 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 03.11.2022

gezeichnet  
Karin Burtzlaff  
Vorsitz



## Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

Federführung: Gleichstellungsstelle/Beauftragte für Menschen mit Behinderungen

Beteiligungen: Fachbereich Jugend und Soziales

Auskunft erteilt: Frau Björklund | 02521 29-106 | bjoerklund@beckum.de

### Beratungsfolge:

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

16.11.2022      Kenntnisnahme

### Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 die Verwaltung beauftragt, quartalsweise im jeweils zuständigen Gremium über die Sachstände der noch offenen Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie der noch offenen Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu berichten. Tagt ein Gremium nicht quartalsweise, erfolgt die Berichterstattung in der nächsten Sitzung. Auf die Vorlage 2021/0418 und die Niederschrift zur Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 21.12.2021 wird verwiesen.

Folgender Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 17.02.2022 liegt vor und fällt in die Zuständigkeit des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt:

- **Antrag auf Erstellung eines kommunalen Aktionsplanes gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gemäß der Istanbul Konvention**

Die Stadt Beckum ist bereits seit mehreren Jahren im Themenfeld Gewalt gegen Frauen engagiert.

Zum einen ist der „Runde Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kinder im Kreis Warendorf“ vor vielen Jahren in Beckum gegründet worden – die Geschäftsstelle obliegt der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Beckum. Mitglieder dieses Zusammenschlusses sind verschiedene Einrichtungen aus der Frauenhilfestruktur, Beratungsstellen, Justiz, Polizei, Gleichstellungsbeauftragten und andere. Im Rahmen dieser Tätigkeit haben in den vorherigen Jahren verschiedene Veranstaltungen im Präventionsbereich zum Thema stattgefunden.

Zum anderen ist in Beckum die Frauenberatungsstelle Frauen helfen Frauen e. V. ansässig. Dies gewährleistet von Gewalt betroffenen Beckumer Frauen eine Beratungsmöglichkeit vor Ort. Ebenfalls ist dort die Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt integriert.

Mit der Frauenberatungsstelle finden seit vielen Jahren rund um den 25.11., dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, Aktionen statt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Thema keinen blinden Fleck innerhalb der Stadt Beckum darstellt.

Die entsprechende Vorlage befindet sich aktuell in der Ausarbeitung und soll in der nächsten Ausschusssitzung behandelt werden.

Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW, die in die Zuständigkeit des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien fallen, liegen aktuell nicht vor.

**Anlage(n):**

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 17.02.2022 auf Erstellung eines kommunalen Aktionsplanes gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gemäß der Istanbul Konvention



BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN · Nordwall 37 · 59269 Beckum

Bündnis90/Die Grünen  
Ratsfraktion der Stadt Beckum

Nadhira de Silva  
Peter Dennin  
Fraktionsvorsitzende

Nordwall 37  
59269 Beckum

E-Mails:  
peter.dennin@gruene-beckum.de  
nadhira.de-silva@gruene-beckum.de

Herrn

BM Michael Gerdhenrich

Weststraße 46

59269 Beckum

Beckum, 17.02.2022

## **Antrag auf Erstellung eines kommunalen Aktionsplanes gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gemäß der Istanbul Konvention**

Sehr geehrter Herr Gerdhenrich,

die Istanbul Konvention - Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und häuslicher Gewalt - wurde in Deutschland am 12. Oktober 2017 ratifiziert. Um die Umsetzung voranzutreiben, ist es von größter Bedeutung, neben Bundes- und Landesplänen zielorientierte Aktionspläne auch kommunal zu verankern.

### **Antrag**

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt die Erstellung eines kommunalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gemäß der Istanbul Konvention

Ziele dieses Aktionsplanes sollen sein:

- Hilfs- und Unterstützungsangebote in der Kommune zu analysieren, zu verknüpfen und erkennbare Lücken zu schließen
- Bestehende Netzwerke zu bündeln und weiter zu entwickeln
- Ortsansässige Vereine/Verbände zu sensibilisieren
- Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen
- Bedarfe zu erkennen und zu benennen

Die Stadt Beckum verfügt mit „Frauen helfen Frauen“, der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt und der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten neben weiteren engagierten Institutionen über gute Voraussetzungen, um Handlungsfelder im Bereich Prävention und Intervention darzustellen und entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Die „Istanbuler Konvention“ wurde in der Sitzung des Ausschusses für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt ausführlich durch Frau Renate Janßen, Leiterin der Fachstelle für interkulturelle Mädchenarbeit in NRW erläutert.

Der kommunale Aktionsplan muss jedes Jahr evaluiert werden.

Mit freundlichen Grüßen



-----  
(Nadhira de Silva)  
Fraktionsvorsitzende



-----  
(Peter Dennin)  
Fraktionsvorsitzender

## **Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 für die Bereiche Soziales und Gleichstellung**

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Innere Verwaltung

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-430 | schulte@beckum.de

### **Beratungsfolge:**

Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

16.11.2022 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

13.12.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum

20.12.2022 Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

#### **Sachentscheidung**

Die Haushaltsansätze des in den Anlagen zur Vorlage aufgelisteten Produktbereiches 05 – Soziale Leistungen – sowie der Produkte 010203 – Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau –, 060102 – Gewährung von Unterhaltsvorschuss –, 100303 – Verwaltung der Übergangsheime –, 100304 – Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine –, 100501 – Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt – und 100503 – Subjektbezogene Förderung von Wohnraum – werden beschlossen.

#### **Kosten/Folgekosten**

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

#### **Finanzierung**

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

### **Erläuterungen:**

In seiner Sitzung am 20.10.2022 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten.

Im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt werden der Produktbereich 05 – Soziale Leistungen – und die Produkte 010203 – Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau –, 060102 – Gewährung von Unterhaltsvorschuss –, 100303 – Verwaltung der Übergangsheime –, 100304 – Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine –, 100501 – Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt – sowie 100503 – Subjektbezogene Förderung von Wohnraum – beraten (siehe Anlagen zur Vorlage).

**Anlage(n):**

- 1 Soziale Leistungen
- 2 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
- 3 Gewährung von Unterhaltsvorschuss
- 4 Verwaltung der Übergangsheime
- 5 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine
- 5 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
- 6 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

0101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)  
 050901 Leistungen für Flüchtlinge aus Ukraine  
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050301 Leistungen für Asylbewerber  
 050501 Leistungen für Senioren  
 050902 Sonstige soziale Leistungen

## Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.532,80	1.582.500	1.133.900	1.133.800	1.133.750	1.133.750
3	+ Sonstige Transfererträge	22.940,34	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.035,79	165.700	451.250	451.250	166.700	166.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.934,98	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.806.269,56</b>	<b>1.791.200</b>	<b>1.632.150</b>	<b>1.632.050</b>	<b>1.347.450</b>	<b>1.347.450</b>
11	- Personalaufwendungen	489.733,71	583.000	622.100	634.650	647.050	659.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,03	18.900	20.500	20.550	20.600	20.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.010,42	2.900	3.050	3.150	3.150	3.150
15	- Transferaufwendungen	1.270.500,07	1.108.650	1.242.500	1.239.000	1.242.500	1.239.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.339,08	26.600	28.100	28.650	34.600	28.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.903.776,31</b>	<b>1.740.050</b>	<b>1.916.250</b>	<b>1.926.000</b>	<b>1.947.900</b>	<b>1.950.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.506,75</b>	<b>51.150</b>	<b>-284.100</b>	<b>-293.950</b>	<b>-600.450</b>	<b>-603.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.506,75</b>	<b>51.150</b>	<b>-284.100</b>	<b>-293.950</b>	<b>-600.450</b>	<b>-603.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.506,75</b>	<b>51.150</b>	<b>-284.100</b>	<b>-293.950</b>	<b>-600.450</b>	<b>-603.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.255,49	43.650	812.000	834.900	858.800	884.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-116.762,24</b>	<b>7.500</b>	<b>-1.096.100</b>	<b>-1.128.850</b>	<b>-1.459.250</b>	<b>-1.487.250</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-22,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.202.262,00	1.581.950	1.133.500	0	1.133.500	1.133.500	1.133.500
3	aus Transfereinzahlungen	25.977,42	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	825,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	616.659,66	165.700	451.250	0	451.250	166.700	166.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506,19	250	250	0	250	250	250
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.846.230,92</b>	<b>1.790.650</b>	<b>1.631.750</b>	<b>0</b>	<b>1.631.750</b>	<b>1.347.200</b>	<b>1.347.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	491.192,76	583.000	622.100	0	634.650	647.050	659.750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	217.827,03	18.900	20.500	0	20.550	20.600	20.650
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	811.507,87	1.108.650	1.242.500	0	1.239.000	1.242.500	1.239.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.930,58	26.200	27.700	0	28.250	34.600	28.000
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.659.458,24</b>	<b>1.736.750</b>	<b>1.912.800</b>	<b>0</b>	<b>1.922.450</b>	<b>1.944.750</b>	<b>1.947.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>186.772,68</b>	<b>53.900</b>	<b>-281.050</b>	<b>0</b>	<b>-290.700</b>	<b>-597.550</b>	<b>-600.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.871,92	1.850	2.300	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.871,92</b>	<b>1.850</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.871,92</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

### Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Beratung/Unterstützung, Prüfung und Gewährung/Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII

Amtshilfe für den örtlichen/überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann

Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 17, 18, 19, 27, 30, 31, 41, 67 SGB XII und § 264 Abs. 5 SGB V.

### Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

-> Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

-> Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

### Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

### Kennzahlen

## Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,58	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,58	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.366,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	4.366,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,44	500	500	500	500	500
	050101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27,44	0	0	0	0	0
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	91,32	250	250	250	250	250
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	050101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	91,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.519,53</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
11	- Personalaufwendungen	220.625,24	210.500	228.250	232.850	237.500	242.250
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	120.392,87	103.400	127.750	130.300	132.900	135.550
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.510,83	83.300	78.850	80.450	82.050	83.700
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.196,37	6.600	6.250	6.400	6.550	6.700
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.951,37	16.500	14.700	15.000	15.300	15.600
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	573,80	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,94	1.650	1.750	1.800	1.850	1.900
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.035,94	1.350	1.450	1.500	1.550	1.600
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.507,92	1.600	1.650	1.600	1.650	1.650
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.507,92	1.600	1.650	1.600	1.650	1.650
15	- Transferaufwendungen	6.368,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	6.368,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.362,21	14.550	9.800	9.800	9.750	9.750
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	0	0
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	574,14	1.200	1.450	1.450	1.500	1.500
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,50	50	0	0	0	0
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	39,33	450	250	250	250	250
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.109,19	1.100	400	400	400	400
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.164,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	5.022,80	4.700	750	750	750	750
	050101.543127 Papierbedarf	968,96	900	150	150	150	150
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.266,69	2.100	2.750	2.750	2.750	2.750
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	050101.547302 Aufwand EWB / PWB	-210,00	0	0	0	0	0
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.899,34</b>	<b>231.800</b>	<b>244.950</b>	<b>249.550</b>	<b>254.250</b>	<b>259.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.379,81</b>	<b>-225.550</b>	<b>-238.700</b>	<b>-243.300</b>	<b>-248.000</b>	<b>-252.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>21</b>	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.379,81</b>	<b>-225.550</b>	<b>-238.700</b>	<b>-243.300</b>	<b>-248.000</b>	<b>-252.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.379,81</b>	<b>-225.550</b>	<b>-238.700</b>	<b>-243.300</b>	<b>-248.000</b>	<b>-252.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.841,52	14.400	23.100	24.500	26.000	27.700
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	69,69	8.300	13.900	15.300	16.800	18.500
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.771,83	6.100	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>29</b>	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-244.221,33</b>	<b>-239.950</b>	<b>-261.800</b>	<b>-267.800</b>	<b>-274.000</b>	<b>-280.500</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	16,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	= <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 050101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 050101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 050101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

## Teilfinanzplan A Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	4.738,39	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.738,39	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27,44	500	500	0	500	500	500
	050101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27,44	0	0	0	0	0	0
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	0,00	500	500	0	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
	050101.656100 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.765,83</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	221.354,75	210.500	228.250	0	232.850	237.500	242.250
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	121.122,38	103.400	127.750	0	130.300	132.900	135.550
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	78.510,83	83.300	78.850	0	80.450	82.050	83.700
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.196,37	6.600	6.250	0	6.400	6.550	6.700
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.951,37	16.500	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	573,80	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.035,94	1.650	1.750	0	1.800	1.850	1.900
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.035,94	1.350	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	050101.729168 Ausz. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	6.348,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	6.348,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.736,80	14.550	9.800	0	9.800	9.750	9.750
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	0	0
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	574,14	1.200	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,50	50	0	0	0	0	0
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	39,33	450	250	0	250	250	250
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.109,19	1.100	400	0	400	400	400
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.073,07	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743126 Portogebühren	5.244,72	4.700	750	0	750	750	750
	050101.743127 Papierbedarf	968,96	900	150	0	150	150	150
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	2.300,46	2.100	2.750	0	2.750	2.750	2.750

## Teilfinanzplan A Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>243.476,40</b>	<b>230.200</b>	<b>243.300</b>	<b>0</b>	<b>247.950</b>	<b>252.600</b>	<b>257.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-238.710,57</b>	<b>-223.950</b>	<b>-237.050</b>	<b>0</b>	<b>-241.700</b>	<b>-246.350</b>	<b>-251.150</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.546,61	1.600	550	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.113,75	1.300	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	300	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.546,61</b>	<b>1.600</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.546,61</b>	<b>-1.600</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- &gt; 410 EUR</b>									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.113,75	1.300	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.413,75
<b>Saldo</b>	<b>-1.113,75</b>	<b>-1.300</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.413,75</b>
<b>00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	300	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.182,86
<b>Saldo</b>	<b>-432,86</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.182,86</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.546,61</b>	<b>-1.600</b>	<b>-550</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.596,61</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010038:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

050101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020038:

2 Besucherstühle.

## **Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

## **Produktbeschreibung**

Bewilligung der materiellen Hilfe und sonstige Hilfen nach dem AsylbLG

Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG und § 2 AsylbLG i.V.m. §§ 27 ff SGB XII

## **Ziele**

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Sicherstellung der Unterkunft

-> Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

-> Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

-> Sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber

## **Maßnahmen**

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

## **Kennzahlen**



## Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.094.929,26	1.566.150	907.650	907.550	907.500	907.500
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.094.330,00	1.565.950	907.500	907.500	907.500	907.500
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	431,14	200	150	50	0	0
	050301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	168,12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	18.574,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	18.574,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	616.672,53	165.000	449.550	449.550	165.000	165.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	497.995,93	0	284.550	284.550	0	0
	050301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50,46	0	0	0	0	0
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	114.981,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	050301.448809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.645,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	45.600,91	0	0	0	0	0
	050301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	45.366,00	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	234,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.775.776,85</b>	<b>1.761.150</b>	<b>1.387.200</b>	<b>1.387.100</b>	<b>1.102.500</b>	<b>1.102.500</b>
11	- Personalaufwendungen *	142.083,17	248.400	96.350	98.400	100.000	101.750
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	80.454,15	99.450	53.450	54.550	55.600	56.700
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.178,86	104.350	22.300	22.750	23.200	23.650
	050301.501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen	8.792,62	13.000	13.000	13.300	13.300	13.300
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.113,83	8.100	1.700	1.750	1.750	1.800
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.488,63	21.500	4.650	4.750	4.850	4.950
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.055,08	2.000	1.250	1.300	1.300	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	050301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,88	150	400	450	400	400
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	119,95	150	400	450	400	400
	050301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	374,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.203.862,09	1.013.800	1.004.650	1.004.650	1.004.650	1.004.650
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.203.862,09	1.013.800	1.004.650	1.004.650	1.004.650	1.004.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.186,20	1.250	1.750	1.800	1.750	1.750
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,70	600	750	750	750	750
	050301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,62	400	250	250	250	250
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	200	200	200	200
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.421,88	50	50	50	50	50
	050301.543126 Portogebühren	0,00	0	350	350	350	350
	050301.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50

## Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	111.714,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.459.626,34</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.108.550</b>	<b>1.110.700</b>	<b>1.112.200</b>	<b>1.113.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.150,51</b>	<b>492.150</b>	<b>278.650</b>	<b>276.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.450</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.150,51</b>	<b>492.150</b>	<b>278.650</b>	<b>276.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>316.150,51</b>	<b>492.150</b>	<b>278.650</b>	<b>276.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.891,09	7.400	578.050	593.300	609.150	625.900
	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	564.000	578.800	594.150	610.300
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.150	4.600	5.050	5.550	6.150
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.891,09	6.250	9.450	9.450	9.450	9.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>311.259,42</b>	<b>484.750</b>	<b>-299.400</b>	<b>-316.900</b>	<b>-618.850</b>	<b>-637.350</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
	050301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erstattungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Die Pauschale berechnet sich wie folgt:

- Erstattung für durchschnittlich 75 abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Erstattungssumme je Asylbewerber von 10.500,- Euro/jährlich (875,-Euro/monatlich)
- Erstattung für durchschnittlich 10 geduldete und nicht mehr abrechnungsfähigen Asylbewerbern mit einer Pauschale je Asylbewerber von 12.000,- Euro/jährlich

Die 2022 in diesem Produktkonto berücksichtigten pauschale Ausgleichzahlung für geduldete Flüchtlinge werden unter dem Produktkonto: 050301.448100 berücksichtigt.

### Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050301 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Beinhaltet besonders Erstattungen des Kreises Warendorf nach dem SGB II bei Rechtskreiswechsel und bei Vorleistungen aus der Barkasse sowie die Erstattung anderer Sozialleistungsträger bei vorrangigem Leistungsanspruch (Bsp. Kindergeld).

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM

Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)

050301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
Erstattungspauschalen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für geduldete Flüchtlinge.

Folgende pauschalen Ausgleichszahlungen sind einzuplanen:

2023:	284.550 Euro
2024:	284.550 Euro

050301 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  
Erstattungsleistungen von Krankenkasse für Betreuungskunden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

050301 501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen  
Ant. Personalkosten für Abrechnungsstelle Krankenhilfe Asylbew. St. Ahlen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050301 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Gewährung von Krankenhilfe für Asylsuchende. Leistungsberechtigte aus der Ukraine werden beim Produktkonto: 050302.533100 berücksichtigt.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes werden durchschnittlich 140 leistungsberechtigtem Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 338,- Euro je Asylbewerber und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 260- Euro je Asylbewerber auszugehen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050301 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050301 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

050301 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Aufwand Unterbringungskosten siehe Produkt 100303

## Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.189.862,00	1.565.950	907.500	0	907.500	907.500	907.500
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.189.862,00	1.565.950	907.500	0	907.500	907.500	907.500
3	aus Transfereinzahlungen	20.039,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.039,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	613.362,53	165.000	449.550	0	449.550	165.000	165.000
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	497.995,93	0	284.550	0	284.550	0	0
	050301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50,46	0	0	0	0	0	0
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	114.981,14	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	050301.648809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	335,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.823.263,56</b>	<b>1.760.950</b>	<b>1.387.050</b>	<b>0</b>	<b>1.387.050</b>	<b>1.102.500</b>	<b>1.102.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	142.812,71	248.400	96.350	0	98.400	100.000	101.750
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	81.183,69	99.450	53.450	0	54.550	55.600	56.700
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.178,86	104.350	22.300	0	22.750	23.200	23.650
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.792,62	13.000	13.000	0	13.300	13.300	13.300
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.113,83	8.100	1.700	0	1.750	1.750	1.800
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.488,63	21.500	4.650	0	4.750	4.850	4.950
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.055,08	2.000	1.250	0	1.300	1.300	1.350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	215.634,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	050301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	215.634,00	0	0	0	0	0	0
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	0	200	200	200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	745.097,51	1.013.800	1.004.650	0	1.004.650	1.004.650	1.004.650
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	745.097,51	1.013.800	1.004.650	0	1.004.650	1.004.650	1.004.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.383,00	850	1.350	0	1.400	1.750	1.750
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,70	600	750	0	750	750	750
	050301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,62	0	-150	0	-150	250	250
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	200	0	200	200	200
	050301.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.618,68	50	50	0	50	50	50
	050301.743126 Portogebühren	0,00	0	350	0	350	350	350
	050301.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	111.714,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.216.927,22</b>	<b>1.268.450</b>	<b>1.107.750</b>	<b>0</b>	<b>1.109.850</b>	<b>1.111.800</b>	<b>1.113.550</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>606.336,34</b>	<b>492.500</b>	<b>279.300</b>	<b>0</b>	<b>277.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.050</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbe- werber</b>									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>



**Produktinformationen**

**Verantwortlich**

**Produktbeschreibung**

Bewilligung der materiellen und sonstigen Hilfen nach dem AsylbLG für Flüchtlinge aus der Ukraine

Persönliche Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Berechnung und Durchsetzung von Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG)

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG

**Ziele**

Sicherstellung der Rechtsansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Flüchtlinge aus der Ukraine

**Maßnahmen**

**Kennzahlen**



## Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	050302.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	050302.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	55.450	56.500	57.700	58.800
	050302.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	35.600	36.300	37.050	37.800
	050302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.850	15.150	15.450	15.750
	050302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.150	1.150
	050302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.150	3.200	3.250
	050302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	050302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	050302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	143.000	143.000	143.000	143.000
	050302.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	143.000	143.000	143.000	143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	450	400	400
	050302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	050302.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	100	100	100	100
	050302.543126 Portogebühren	0,00	0	200	200	200	200
	050302.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	050302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.050</b>	<b>201.150</b>	<b>202.300</b>	<b>203.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.950</b>	<b>13.850</b>	<b>12.700</b>	<b>11.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.950</b>	<b>13.850</b>	<b>12.700</b>	<b>11.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.950</b>	<b>13.850</b>	<b>12.700</b>	<b>11.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	179.700	183.200	186.650	190.200
	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	179.700	183.200	186.650	190.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-164.750</b>	<b>-169.350</b>	<b>-173.950</b>	<b>-178.600</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050302 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erstattungspauschalen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Flüchtlinge aufgrund des Leistungsanspruch nach dem SGB II bzw. SGB XII voraussichtlich nach Zuweisung einen Monat im Leistungsanspruch AsylbLG verbleiben.

Ausgehend von durchschnittlich 240 abrechnungsfähigen ukrainischen Flüchtlingen mit einer Erstattungssumme je Flüchtling von 10.500,-Euro/jährlich(875-Euro/monatlich) wird der Erstattungsbetrag wie folgt berechnet:

$240 \text{ Flüchtlinge} \times 10.500,-\text{€} / 12 \text{ Monate} = 210.000,- \text{ Euro}$

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050302 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Leistungsempfänger aus der Ukraine.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050302 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Gewährung von Krankenhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Flüchtlinge aufgrund des Leistungsanspruch nach dem SGB II bzw. SGB XII voraussichtlich nach Zuweisung einen Monat im Leistungsanspruch AsylbLG verbleiben.

Ausgehend von durchschnittlich 240 abrechnungsfähigen ukrainischen Flüchtlingen mit einem Leistungsanspruch von einem Monat sind jährlich durchschnittlich 20 Personen zu berücksichtigen.

Hierbei werden durchschnittliche monatliche Regelsatzleistungen von 338,-Euro je Flüchtling und durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Krankenhilfe von 260,-€ je Flüchtling berücksichtigt.

## Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	050302.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	050302.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	0,00	0	55.450	0	56.500	57.700	58.800
	050302.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	35.600	0	36.300	37.050	37.800
	050302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.850	0	15.150	15.450	15.750
	050302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	0	1.100	1.150	1.150
	050302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	050302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	0	800	850	850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	050302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	050302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	050302.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	143.000	0	143.000	143.000	143.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	450	400	400
	050302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	050302.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	100	0	100	100	100
	050302.743126 Portogebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
	050302.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	050302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.050</b>	<b>0</b>	<b>201.150</b>	<b>202.300</b>	<b>203.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.950</b>	<b>0</b>	<b>13.850</b>	<b>12.700</b>	<b>11.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort; Bereitstellen von Informationsmaterialien

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf;

Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann;

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

**Ziele**

-> Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen;

-> Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

-> Beibehaltung des aktuellen Standards

**Maßnahmen**

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
	050501.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,05	0	0	0	0	0
	050501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>830,70</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
11	- Personalaufwendungen	12.384,47	13.150	37.100	37.850	38.600	39.400
	050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.850	3.950	4.050	4.150
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.539,13	10.000	25.700	26.200	26.700	27.250
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	737,89	750	2.000	2.050	2.100	2.150
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.001,93	2.100	5.250	5.350	5.450	5.550
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	105,52	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,57	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	050501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	251,57	250	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,77	400	300	350	350	350
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	196,77	400	300	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.776,33	5.350	9.450	9.450	9.450	9.450
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,17	200	150	150	150	150
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	219,52	50	50	50	50	50
	050501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	15,26	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	050501.543126 Portogebühren	249,59	300	50	50	50	50
	050501.543127 Papierbedarf	58,77	100	50	50	50	50
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.539,18	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	050501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
	050501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.609,14</b>	<b>20.350</b>	<b>48.300</b>	<b>49.100</b>	<b>49.850</b>	<b>50.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.778,44</b>	<b>-13.300</b>	<b>-41.250</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.778,44</b>	<b>-13.300</b>	<b>-41.250</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.778,44</b>	<b>-13.300</b>	<b>-41.250</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.354,57	12.050	17.250	18.850	20.650	22.600
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.758,09	11.300	16.100	17.700	19.500	21.450
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	596,48	750	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-25.133,01</b>	<b>-25.350</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-63.450</b>	<b>-66.200</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

050501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Kursgebühren für Bewegungskurse GESTALT.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050501 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050501 543119 Seniorenveranstaltungen

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 050902.5331844/731844.

050501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050501 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

050501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e. V.



## Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	825,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,05	0	0	0	0	0	0
	050501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,05	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>830,70</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	12.384,47	13.150	37.100	0	37.850	38.600	39.400
	050501.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.539,13	10.000	25.700	0	26.200	26.700	27.250
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	737,89	750	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.001,93	2.100	5.250	0	5.350	5.450	5.550
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	105,52	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	251,57	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	251,57	250	250	0	250	250	250
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	0	900	900	900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.780,46	5.350	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0	0
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	9,17	200	150	0	150	150	150
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	219,52	50	50	0	50	50	50
	050501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	7,41	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050501.743126 Portogebühren	263,46	300	50	0	50	50	50
	050501.743127 Papierbedarf	58,77	100	50	0	50	50	50
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.539,18	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550

## Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	0	150	150	150
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17.416,50</b>	<b>19.950</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.750</b>	<b>49.500</b>	<b>50.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.585,80</b>	<b>-12.900</b>	<b>-40.950</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.450</b>	<b>-43.250</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.325,31	150	150	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.645,43	50	50	0	50	50	50
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	679,88	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.325,31</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.325,31</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010063 BUG -Leistungen für Se- nioren- &gt; 410 EUR</b>									
050501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00010086 BuG - Leistungen für Se- nioren - &gt; 410 EUR</b>									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.645,43	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	3.895,43
<b>Saldo</b>	<b>-3.645,43</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.895,43</b>
<b>00020063 BuG -Leistungen für Se- nioren- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	679,88	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	929,88
<b>Saldo</b>	<b>-679,88</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-929,88</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.325,31</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.075,31</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010086:

Ersatzbeschaffungen.

050501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020063:

Ersatzbeschaffung Büroausstattung.

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

**Produktbeschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

**Ziele**

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

**Maßnahmen**

Terminvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger  
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,46	0	0	0	0	0
	050901.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	71.395,28	74.200	72.000	73.450	74.950	76.450
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	55.025,80	57.150	55.350	56.450	57.600	58.750
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	4.260,66	4.450	4.300	4.400	4.500	4.600
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	11.639,22	11.950	11.700	11.950	12.200	12.450
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	469,60	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,52	150	250	250	250	250
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	69,52	50	150	150	150	150
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,94	50	100	150	150	150
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,94	50	100	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.822,12	2.600	2.700	3.200	2.750	2.700
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	500	50	0
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	550	750	750	750	750
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	50	100	100	100	100
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	249,59	300	250	250	250	250
	050901.543127 Papierbedarf	58,77	100	50	50	50	50
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.301,86</b>	<b>77.000</b>	<b>75.050</b>	<b>77.050</b>	<b>78.100</b>	<b>79.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.279,40</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.050</b>	<b>-77.050</b>	<b>-78.100</b>	<b>-79.550</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zei- len 18 und 21)</b>	<b>-73.279,40</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.050</b>	<b>-77.050</b>	<b>-78.100</b>	<b>-79.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.279,40</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.050</b>	<b>-77.050</b>	<b>-78.100</b>	<b>-79.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,46	9.350	13.200	14.350	15.650	17.050
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	5,22	8.300	11.600	12.750	14.050	15.450
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	805,24	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-74.089,86</b>	<b>-86.350</b>	<b>-88.250</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.750</b>	<b>-96.600</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050901 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050901 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050901 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22,46	0	0	0	0	0	0
	050901.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22,46	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	71.395,28	74.200	72.000	0	73.450	74.950	76.450
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.025,80	57.150	55.350	0	56.450	57.600	58.750
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.260,66	4.450	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.639,22	11.950	11.700	0	11.950	12.200	12.450
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	469,60	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	69,52	150	250	0	250	250	250
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	69,52	50	150	0	150	150	150
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.838,10	2.600	2.700	0	3.200	2.750	2.700
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	50	0
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	550	750	0	750	750	750
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	50	100	0	100	100	100
	050901.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	263,46	300	250	0	250	250	250
	050901.743127 Papierbedarf	58,77	100	50	0	50	50	50
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>73.302,90</b>	<b>76.950</b>	<b>74.950</b>	<b>0</b>	<b>76.900</b>	<b>77.950</b>	<b>79.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-73.280,44</b>	<b>-76.950</b>	<b>-74.950</b>	<b>0</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.950</b>	<b>-79.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

## Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan B Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010117 BuG Sozialversiche- rungsangelegenheiten</b>									
050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

## Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

- Betreuung von Migranten
- Tätigkeiten des Integrationsbeauftragten
- Netzwerkbildung mit anderen Trägern bzw. Verbänden der freien Wohlfahrtspflege
- Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

## Ziele

- > Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken
- > Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes
- > Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit

## Maßnahmen

## Kennzahlen

## Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.568,96	16.350	16.250	16.250	16.250	16.250
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	13.100,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,96	350	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,31	200	200	200	200	200
	050902.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	900,00	0	0	0	0	0
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8,31	0	0	0	0	0
	050902.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.242,75	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
	050902.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	506,19	0	0	0	0	0
	050902.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	9.710,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.120,02</b>	<b>16.750</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>
11	- Personalaufwendungen	43.245,55	36.750	132.950	135.600	138.300	141.100
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.850	3.950	4.050	4.150
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.672,34	28.900	100.700	102.700	104.750	106.850
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.649,27	2.300	7.850	8.000	8.150	8.300
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.750,10	5.500	20.500	20.900	21.300	21.750
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	173,84	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	836,00	10.250	10.450	10.450	10.450	10.450
	050902.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	550	550	550	550
	050902.524109 Stromverbrauch	836,00	600	800	800	800	800
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795,91	700	600	600	600	600
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	795,91	700	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen *	60.269,95	91.350	91.350	87.850	91.350	87.850
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.100,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	050902.531742 Zuschuss für "Frauentreffpunkt Courage"	3.141,60	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5.934,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.149,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150

## Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh -Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	050902.531844 Zuschüsse zur Förderung des bürger-schaftlichem Engagements	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	050902.531849 Förderung "Menschen mit Behinderun-gen"	0,00	0	6.450	2.950	6.450	2.950
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	12.695,35	26.200	19.750	19.750	19.750	19.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.192,22	2.850	4.000	3.950	10.500	3.950
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-wendungen	0,00	0	50	0	50	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050902.542200 Mieten und Pachten	1.620,00	100	900	900	900	900
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22,22	0	50	50	50	50
	050902.543126 Portogebühren	0,00	0	150	150	150	150
	050902.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	6.500	0
	050902.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuwei-sungen	150,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.339,63</b>	<b>141.900</b>	<b>239.350</b>	<b>238.450</b>	<b>251.200</b>	<b>243.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.219,61</b>	<b>-125.150</b>	<b>-222.700</b>	<b>-221.800</b>	<b>-234.550</b>	<b>-227.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.219,61</b>	<b>-125.150</b>	<b>-222.700</b>	<b>-221.800</b>	<b>-234.550</b>	<b>-227.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.219,61</b>	<b>-125.150</b>	<b>-222.700</b>	<b>-221.800</b>	<b>-234.550</b>	<b>-227.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,85	450	700	700	700	700
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie-hungen (FD DV)	357,85	450	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-84.577,46</b>	<b>-125.600</b>	<b>-223.400</b>	<b>-222.500</b>	<b>-235.250</b>	<b>-228.000</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf-wendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän-den	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050902 412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW  
Zuweisung des Landes NRW für das Programm "KOMM-AN NRW"

050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Vereinnahmung von Spendengeldern.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050902 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher ge-meinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050902 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050902 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare für Veranstaltungen.

Übersetzerdienste, für Verbesserung der Teilhabe behindert Menschen durch Zugang an Information, 5.000 €.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050902 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Weiterleitung von Zuwendungen des Landes NRW aus dem Programm "KOMM-AN NRW"

050902 531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"

Das Produktkonto wurde ab 2014 von dem Produkt 060101 in das Produkt 050902 übergeleitet.

050902 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."

Ab dem 01.01.2023 werden die Haushaltsansätze für

Lebenshilfe Kreis Warendorf

420 Euro

Innosozial gGmbH (Frühförderung)

1.430 Euro

1.850 Euro

dem Produktkonto: 050902.531849 (Förderung von Menschen mit Behinderung) zugeordnet.

050902 531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum

Ab dem 01.01.2023 wird der Haushaltsansatz für dem Produktkonto: 050902.531812 zugeordnet.

050902 531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Ab dem 01.01.2023 wird der Haushaltsansatz aus Produktkonto 050902.531714 in Höhe von 1.650,- Euro dem Produktkonto 050902.531812 zugeordnet.

050902 531814 Zuschuss an Altenstube DRK

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 050902.5331844/731844.

050902 531844 Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben.

Zuschüsse für Veranstaltungen und ehrenamtliche Tätigkeit.

050902 531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"

Ab dem 01.01.2023 erfolgt unter dem Produktkonto: 050902.531849 die Zuschussgewährung aus dem Produktkonto: 050902.537112 sowie die anteilige Zuschussgewährung aus dem Produktkonto: 050902.533900.

Förderung der behinderten Menschen 2.950,00 Euro

Weiterhin findet alle 2 Jahre der Kongress für Menschen mit Behinderungen statt: 3.500,00 Euro

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen

Hilfe für Menschen in Not

750 Euro

Zuschuss an kinderreiche Familien

3.000 Euro

Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung

16.000 Euro

19.750 Euro

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben.

Ab dem 01.01.2023 erfolgt die Förderung der behinderten Menschen ( 2.950,- Euro) sowie die Organisation des "Kongress für Menschen mit Behinderungen" ( 3.500,- Euro) über das Produktkonto: 050902.531849

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050902 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050902 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	12.400,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	12.400,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3	aus Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.242,18	200	200	0	200	200	200
	050902.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	450,00	0	0	0	0	0	0
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8,31	0	0	0	0	0	0
	050902.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
	050902.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.633,87	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506,19	0	0	0	0	0	0
	050902.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506,19	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17.348,37</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	43.245,55	36.750	132.950	0	135.600	138.300	141.100
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.672,34	28.900	100.700	0	102.700	104.750	106.850
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.649,27	2.300	7.850	0	8.000	8.150	8.300
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.750,10	5.500	20.500	0	20.900	21.300	21.750
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	173,84	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	836,00	10.250	10.450	0	10.450	10.450	10.450
	050902.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
	050902.724109 Stromverbrauch	836,00	600	800	0	800	800	800
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	60.061,45	91.350	91.350	0	87.850	91.350	87.850
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.100,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubekum	1.650,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050902.731742 Auszahlung f "Frauentreffpunkt Courage"	3.141,60	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150

## Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5.934,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.149,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	0,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.731849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	0	6.450	0	2.950	6.450	2.950
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	12.486,85	26.200	19.750	0	19.750	19.750	19.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.192,22	2.850	4.000	0	3.950	10.500	3.950
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	50	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050902.742200 Mieten und Pachten	1.620,00	100	900	0	900	900	900
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22,22	0	50	0	50	50	50
	050902.743126 Portogebühren	0,00	0	150	0	150	150	150
	050902.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	0	6.500	0
	050902.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	150,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>108.335,22</b>	<b>141.200</b>	<b>238.750</b>	<b>0</b>	<b>237.850</b>	<b>250.600</b>	<b>243.350</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.986,85</b>	<b>-124.800</b>	<b>-222.350</b>	<b>0</b>	<b>-221.450</b>	<b>-234.200</b>	<b>-226.950</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



## Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistun- gen</b>									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>

**TOP Ö 5****Produktinformation****Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund****Produktbeschreibung**

- Beratung der Dienststellenleitung und aller Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und aller daraus resultierenden Vorschriften
- Beteiligung bei allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen
- Beteiligung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplanes
- Gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen und in der Stellenbewertungskommission
- Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen
- Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen, Printmedien, Pflege der Homepage und Weitergabe von Informationen
- Mitglied in kommunalen, kreisweiten, landes- und bundesweiten Arbeitsgemeinschaften
- Kooperationen mit Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen
- Geschäftsstelle „Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kinder im Kreis Warendorf“ und Stadtfrauenforum

**Ziele**

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und Abbau von Benachteiligungen

**Maßnahmen**

- Eigene Weiterbildung zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Internes und externes Beratungsangebot
- Öffentlichkeitsarbeit zu bedeutenden „Internationalen Tagen“
- Vernetzungsarbeit mit externen Organisationen, Vereinen und Verbänden
- Teilnahme an internen und externen Arbeitskreisen
- Kollegiale Beratung
- Teilnahme an Mitgliederversammlungen, Fortbildungen und Aktionen der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte NRW und der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte
- Durchführung von Veranstaltungen oder Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Fortbildungsangebote
- Organisation der Treffen des „Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Warendorf“, Stellen und Bearbeitung von Förderanträgen, Mitarbeit bei Fortbildungen für und durch den Runden Tisch
- Organisation der Treffen des Stadtfrauenforum und Mitarbeit in gemeinsamen Projekten

- Organisation der Angebote für den Girls´Day
- Erstellung von Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Kooperation beim Mädchenmittmachtag
- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen

### **Kennzahlen**

Bitte Felder aktualisieren

## Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.896,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.896,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.069,23	600	600	600	600	600
	010203.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	175,00	0	0	0	0	0
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.314,20	500	500	500	500	500
	010203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10,03	0	0	0	0	0
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	95,00	50	50	50	50	50
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	475,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.966,22</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
11	- Personalaufwendungen	40.150,21	47.600	54.700	55.800	56.850	58.000
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.109,10	37.000	42.150	43.000	43.850	44.750
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400	450	500	500	500
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.420,49	2.900	3.300	3.350	3.400	3.450
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.410,82	7.050	8.550	8.700	8.850	9.050
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	209,80	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.880,52	7.250	8.150	8.150	8.150	8.150
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.647,77	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.232,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31,17	100	200	200	200	200
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	31,17	100	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	5.455,00	450	450	450	450	450
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.355,00	350	350	350	350	350
	010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.570,34	5.400	5.100	5.100	5.150	5.150
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.140,54	1.050	1.200	1.200	1.250	1.250
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	115,00	800	450	450	450	450
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	71,52	250	50	50	50	50
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.488,53	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	010203.543126 Portogebühren	249,59	300	100	100	100	100
	010203.543127 Papierbedarf	58,77	100	50	50	50	50
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.087,24</b>	<b>60.800</b>	<b>68.600</b>	<b>69.700</b>	<b>70.800</b>	<b>71.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.121,02</b>	<b>-51.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.121,02</b>	<b>-51.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.350</b>

## Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.121,02</b>	<b>-51.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,32	1.300	1.850	1.950	2.050	2.150
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	477,14	600	950	950	950	950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-48.085,34</b>	<b>-52.500</b>	<b>-60.850</b>	<b>-62.050</b>	<b>-63.250</b>	<b>-64.500</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010203 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)  
Einnahmen für Anzeigenschaltung im Mädchenmerker.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010203 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010203 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen  
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010203 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010203 547302 Aufwand EWB / PWB  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	15.896,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.896,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500,03	600	600	0	600	600	600
	010203.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	0
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	830,00	500	500	0	500	500	500
	010203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10,03	0	0	0	0	0	0
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60,00	50	50	0	50	50	50
	010203.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17.397,02</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	40.150,21	47.600	54.700	0	55.800	56.850	58.000
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.109,10	37.000	42.150	0	43.000	43.850	44.750
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	450	0	500	500	500
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.420,49	2.900	3.300	0	3.350	3.400	3.450
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.410,82	7.050	8.550	0	8.700	8.850	9.050
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	209,80	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	14.462,25	7.250	8.150	0	8.150	8.150	8.150
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.229,50	3.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.232,75	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.455,00	450	450	0	450	450	450
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.355,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.628,74	5.400	5.100	0	5.100	5.150	5.150
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.140,54	1.050	1.200	0	1.200	1.250	1.250
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	115,00	800	450	0	450	450	450
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	71,52	250	50	0	50	50	50
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.530,95	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010203.743126 Portogebühren	263,46	300	100	0	100	100	100
	010203.743127 Papierbedarf	58,77	100	50	0	50	50	50

## Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>64.696,20</b>	<b>60.700</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>70.600</b>	<b>71.750</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-47.299,18</b>	<b>-51.100</b>	<b>-58.800</b>	<b>0</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.150</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.556,22	0	0	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.123,36	0	0	0	0	0	0
	010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.556,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.556,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - &gt; 410 EUR</b>									
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.123,36	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.123,36
<b>Saldo</b>	<b>-1.123,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.123,36</b>
<b>00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR</b>									
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	432,86
<b>Saldo</b>	<b>-432,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-432,86</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.556,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.556,22</b>





## Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

**TOP Ö 5****Produktinformation**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren.

Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

**Ziele**

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

**Maßnahmen****Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	432.324,65	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	432.324,65	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	932.512,68	938.850	886.500	886.500	886.500	886.500
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	915.323,51	927.350	875.000	875.000	875.000	875.000
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.445,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,17	0	0	0	0	0
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.697,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	110.097,19	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	110.097,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.474.934,52</b>	<b>1.408.850</b>	<b>1.356.500</b>	<b>1.356.500</b>	<b>1.356.500</b>	<b>1.356.500</b>
11	- Personalaufwendungen	206.715,10	199.050	188.400	192.200	196.100	200.050
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.140,19	27.700	36.100	36.800	37.550	38.300
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.409,59	133.200	117.000	119.350	121.750	124.200
	060102.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	27.600,00	0	0	0	0	0
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.905,02	10.450	9.850	10.050	10.250	10.450
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.674,14	26.350	24.050	24.550	25.050	25.550
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	986,16	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	182.200,22	230.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	182.200,22	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,46	50	0	0	0	0
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	114,46	50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.523,85	100.700	101.200	101.650	101.200	101.200
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	450	0	0
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	380,00	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	300	300	300
	060102.543126 Portogebühren	0,00	0	550	550	550	550
	060102.543127 Papierbedarf	0,00	0	150	150	150	150
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	6.922,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	7.221,77	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.703.564,63</b>	<b>1.854.750</b>	<b>1.719.750</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.727.450</b>	<b>1.731.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.630,11</b>	<b>-445.900</b>	<b>-363.250</b>	<b>-367.500</b>	<b>-370.950</b>	<b>-374.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.630,11</b>	<b>-445.900</b>	<b>-363.250</b>	<b>-367.500</b>	<b>-370.950</b>	<b>-374.900</b>

## Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.630,11</b>	<b>-445.900</b>	<b>-363.250</b>	<b>-367.500</b>	<b>-370.950</b>	<b>-374.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,10	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.356,10	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-230.986,21</b>	<b>-448.900</b>	<b>-367.800</b>	<b>-372.050</b>	<b>-375.500</b>	<b>-379.450</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060102 421103 Ers.v.soz. Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)  
Forderung titulierter Unterhaltsleistungen.

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land  
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060102 547301 Wertveränderungen Forderungen  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.  
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

060102 547302 Aufwand EWB / PWB  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	362.628,71	470.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.705,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	354.923,65	460.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	931.883,44	938.850	886.500	0	886.500	886.500	886.500
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	915.323,51	927.350	875.000	0	875.000	875.000	875.000
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.169,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,17	0	0	0	0	0	0
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.659,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	683,48	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.294.512,15</b>	<b>1.408.850</b>	<b>1.256.500</b>	<b>0</b>	<b>1.256.500</b>	<b>1.256.500</b>	<b>1.256.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	181.168,37	199.050	188.400	0	192.200	196.100	200.050
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	27.193,46	27.700	36.100	0	36.800	37.550	38.300
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.409,59	133.200	117.000	0	119.350	121.750	124.200
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.905,02	10.450	9.850	0	10.050	10.250	10.450
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.674,14	26.350	24.050	0	24.550	25.050	25.550
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	986,16	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	177.629,72	230.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	177.629,72	230.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380,00	700	1.200	0	1.650	1.200	1.200
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	450	0	0
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	380,00	50	50	0	50	50	50
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	0	300	300	300
	060102.743126 Portogebühren	0,00	0	550	0	550	550	550
	060102.743127 Papierbedarf	0,00	0	150	0	150	150	150
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

## Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.659.189,09</b>	<b>1.754.700</b>	<b>1.619.750</b>	<b>0</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.627.450</b>	<b>1.631.400</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-364.676,94</b>	<b>-345.850</b>	<b>-363.250</b>	<b>0</b>	<b>-367.500</b>	<b>-370.950</b>	<b>-374.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TOP Ö 5****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II.

**Ziele**

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber.

**Maßnahmen****Kennzahlen**



# Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.785,44	13.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.528,70	13.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	31.256,74	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	158.912,31	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.912,31	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,42	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	3.461,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682,57	100	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.450,00	0	0	0	0	0
	100303.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,28	0	0	0	0	0
	100303.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	82,29	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	60.830,63	0	0	0	0	0
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,33	0	0	0	0	0
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	60.000,00	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	830,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.672,37</b>	<b>203.800</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>
11	- Personalaufwendungen	364.492,87	419.600	219.000	223.250	227.800	232.350
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.616,50	9.900	6.050	6.150	6.300	6.400
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	272.386,89	316.250	163.550	166.800	170.150	173.550
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.302,50	24.450	12.700	12.950	13.200	13.500
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.044,86	65.850	34.750	35.400	36.150	36.850
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.142,12	3.150	1.950	1.950	2.000	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.258,34	156.100	180.650	181.500	182.300	182.800
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.435,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.727,86	14.450	8.950	9.250	9.500	9.750
	100303.524105 Heizenergiekosten	43.504,21	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	3.268,19	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	100303.524107 Wasserverbrauch	7.896,43	13.000	13.500	14.000	14.500	14.700
	100303.524109 Stromverbrauch	44.119,37	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.802,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.307,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	600	650	700	750	800
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	74,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	846,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.769,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	986,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.194,17	30.950	26.700	27.750	28.250	28.850
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.006,27	30.950	26.700	27.750	28.250	28.850
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	50.187,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	178.791,65	251.450	211.700	211.700	211.650	211.650
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	100303.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34,57	0	0	0	0	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	496,50	500	0	0	0	0
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.179,63	300	200	200	200	200
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	400	400	400	400
	100303.542206 Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	169.204,21	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	3.185,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543126 Portogebühren	0,00	0	750	750	750	750
	100303.543127 Papierbedarf	0,00	0	150	150	150	150
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	150	150	150	150
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	850	850	850	850
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	1.202,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	7,06	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.737,03</b>	<b>858.100</b>	<b>638.050</b>	<b>644.200</b>	<b>650.000</b>	<b>655.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-577.064,66</b>	<b>-654.300</b>	<b>-466.650</b>	<b>-472.800</b>	<b>-478.600</b>	<b>-484.250</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-577.064,66</b>	<b>-654.300</b>	<b>-466.650</b>	<b>-472.800</b>	<b>-478.600</b>	<b>-484.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-577.064,66</b>	<b>-654.300</b>	<b>-466.650</b>	<b>-472.800</b>	<b>-478.600</b>	<b>-484.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	564.000	578.800	594.150	610.300
	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	564.000	578.800	594.150	610.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.764,36	59.600	97.350	106.000	115.550	126.050
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	55.246,95	52.600	86.700	95.350	104.900	115.400
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.517,41	7.000	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-637.829,02</b>	<b>-713.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	245,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	245,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-245,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

##### 100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunfts-kosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen. Erstattungen für Flüchtlinge aus der Ukraine werden unter dem Produktkonto: 100304.432100 berücksichtigt.

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

##### 100303 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

##### 100303 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

#### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 100303 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einrichtung, Bewirtschaftung und Rückbau der Flüchtlingsunterkünfte.

##### 100303 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten

Reinigungskosten für die städtischen Großunterkünfte und Übergangsheime

##### 100303 524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)

Sanierung/Renovierung der Flüchtlingsunterkünfte.

##### 100303 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendung im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG

#### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

##### 100303 542207 Mieten und Nebenkosten

Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden. Ansatz im Vergleich zu Vorjahren den aktuellen Anmietungen angepasst.

##### 100303 543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)

Gebühren für die Notruftelefone und die WLAN-Ausstattung in den Übergangsheimen

##### 100303 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

##### 100303 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

#### Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

##### 100303 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ertrag Übernahme Unterbringungskosten siehe Produkt 050301

# Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	156.405,89	190.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.405,89	190.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.789,94	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	1.789,94	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.682,57	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.450,00	0	0	0	0	0	0
	100303.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,28	0	0	0	0	0	0
	100303.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	82,29	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>163.878,40</b>	<b>190.100</b>	<b>160.100</b>	<b>0</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	für Personal	366.881,43	419.600	219.000	0	223.250	227.800	232.350
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	9.935,06	9.900	6.050	0	6.150	6.300	6.400
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	274.456,89	316.250	163.550	0	166.800	170.150	173.550
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.302,50	24.450	12.700	0	12.950	13.200	13.500
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	58.044,86	65.850	34.750	0	35.400	36.150	36.850
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.142,12	3.150	1.950	0	1.950	2.000	2.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	214.526,10	149.100	173.650	0	174.500	175.300	175.800
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	-13.413,64	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.859,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.727,86	14.450	8.950	0	9.250	9.500	9.750
	100303.724105 Heizenergiekosten	36.368,52	18.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	3.268,19	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	100303.724107 Wasserverbrauch	7.896,43	13.000	13.500	0	14.000	14.500	14.700
	100303.724109 Stromverbrauch	45.199,77	19.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.984,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.396,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	600	650	0	700	750	800
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	74,79	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	846,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.811,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	57,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300

# Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	986,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.588,87	251.450	211.700	0	211.700	211.650	211.650
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	100303.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34,57	0	0	0	0	0	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	365,34	500	0	0	0	0	0
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.179,63	300	200	0	200	200	200
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	400	0	400	400	400
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	174.080,34	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	3.244,68	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743126 Portogebühren	0,00	0	750	0	750	750	750
	100303.743127 Papierbedarf	0,00	0	150	0	150	150	150
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	150	0	150	150	150
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	850	0	850	850	850
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	1.202,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>764.996,40</b>	<b>820.150</b>	<b>604.350</b>	<b>0</b>	<b>609.450</b>	<b>614.750</b>	<b>619.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-601.118,00</b>	<b>-630.050</b>	<b>-444.250</b>	<b>0</b>	<b>-449.350</b>	<b>-454.650</b>	<b>-459.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	13.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.758,59	20.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.820,00	10.000	11.000	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.938,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>20.758,59</b>	<b>20.300</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.758,59</b>	<b>-20.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>

# Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>90050001 Asylbewerberheim Zur Goldbr. 3, Sanierung 4 Wohnungen u. TH</b>									
100303.721504 Auszahlungen für In- standhaltungsrückstellungen	19.979,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-19.979,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler &gt; 410 EUR</b>									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.820,00	10.000	11.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	38.558,97
<b>Saldo</b>	<b>-6.820,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.558,97</b>
<b>00020057 BuG -Verwalt. d. Über- gangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.938,59	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	64.426,59
<b>Saldo</b>	<b>-13.938,59</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.426,59</b>
<b>00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern</b>									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	13.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.500,00

## Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-40.737,59</b>	<b>-20.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.985,56</b>

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land  
Zu Investitionsnummer 00020057:  
Landesmittel werden unter 050301.414747 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

100303 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
Zu Investitionsnummer 00050025:  
2023: Erstellen von Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen Zur Goldbreite

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 00010057:  
Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.  
2023: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 00020057:  
Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.





**TOP Ö 5****Produktinformationen****Verantwortlich****Produktbeschreibung**

Festsetzung und Heranziehung von Nutzungsentschädigungen bei einer Erstattungspflicht der Flüchtlinge aus der Ukraine

Gesetzliche Grundlagen: § 3 AsylbLG, §§ 4 ff. FlüaG

**Ziele**

Unterbringung, Bereitstellung, Einrichtung und Unterhaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine

**Maßnahmen****Kennzahlen**

# Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	145.800	148.800	151.700	154.700
	100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.000	4.100	4.150	4.250
	100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	109.000	111.200	113.400	115.650
	100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.450	8.600	8.800	8.950
	100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.100	23.600	24.050	24.550
	100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.250	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.450	27.600	27.800	28.000
	100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	5.950	6.100	6.300	6.500
	100304.524105 Heizenergiekosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	100304.524109 Stromverbrauch	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.050	4.400	4.750	5.100
	100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	4.050	4.400	4.750	5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
	100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	250	250	250	250
	100304.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	100304.543126 Portogebühren	0,00	0	450	450	450	450
	100304.543127 Papierbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	550	550	550	550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>209.700</b>	<b>213.200</b>	<b>216.650</b>	<b>220.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.200</b>	<b>-186.650</b>	<b>-190.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.200</b>	<b>-186.650</b>	<b>-190.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.200</b>	<b>-186.650</b>	<b>-190.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	179.700	183.200	186.650	190.200
	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	179.700	183.200	186.650	190.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100304 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen. für Flüchtlinge aus der Ukraine

# Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	0,00	0	145.800	0	148.800	151.700	154.700
	100304.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.000	0	4.100	4.150	4.250
	100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	109.000	0	111.200	113.400	115.650
	100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.450	0	8.600	8.800	8.950
	100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.100	0	23.600	24.050	24.550
	100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.250	0	1.300	1.300	1.300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	27.450	0	27.600	27.800	28.000
	100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	5.950	0	6.100	6.300	6.500
	100304.724105 Heizenergiekosten	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	0	500	0	500	500	500
	100304.724109 Stromverbrauch	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.400	0	32.400	32.400	32.400
	100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	250	0	250	250	250
	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	100304.743126 Portogebühren	0,00	0	450	0	450	450	450
	100304.743127 Papierbedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	550	0	550	550	550
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>205.650</b>	<b>0</b>	<b>208.800</b>	<b>211.900</b>	<b>215.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.650</b>	<b>0</b>	<b>-178.800</b>	<b>-181.900</b>	<b>-185.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010116 BUG -Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsu- chende aus der Ukraine</b>									
100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>00020113 BUG Verwalt. d. Über- gangsheime f. Schutzsuchende a. a. Ukraine 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>

**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt****TOP Ö 5****Produktinformation**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II.

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

**Maßnahmen****Kennzahlen**



## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	890,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.243,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.158,54</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	125.875,75	80.400	193.100	196.950	200.850	204.800
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.750	7.900	8.050	8.200
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.423,92	61.900	154.900	158.000	161.150	164.350
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.648,45	4.800	8.350	8.500	8.650	8.800
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.286,10	12.850	21.250	21.700	22.150	22.600
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	517,28	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,56	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	287,17	350	500	500	500	500
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	572,39	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,20	0	150	250	250	250
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,20	0	150	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.034,56	2.550	2.800	2.800	3.050	2.800
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	250	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	715,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	214,83	50	200	200	200	200
	100501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	278,79	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	249,59	200	400	400	400	400
	100501.543127 Papierbedarf	58,77	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	99,15	50	50	50	50	50
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.770,07</b>	<b>84.100</b>	<b>197.350</b>	<b>201.300</b>	<b>205.450</b>	<b>209.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.611,53</b>	<b>-79.200</b>	<b>-192.450</b>	<b>-196.400</b>	<b>-200.550</b>	<b>-204.250</b>
19	+ Finanzerträge *	865,23	36.050	36.000	35.950	35.950	35.950
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	865,23	750	700	650	650	650
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>865,23</b>	<b>36.050</b>	<b>36.000</b>	<b>35.950</b>	<b>35.950</b>	<b>35.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.746,30</b>	<b>-43.150</b>	<b>-156.450</b>	<b>-160.450</b>	<b>-164.600</b>	<b>-168.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.746,30</b>	<b>-43.150</b>	<b>-156.450</b>	<b>-160.450</b>	<b>-164.600</b>	<b>-168.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.316,55	3.100	4.400	4.600	4.800	5.000
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	974,45	1.400	1.800	2.000	2.200	2.400
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.342,10	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600

## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-128.062,85</b>	<b>-46.250</b>	<b>-160.850</b>	<b>-165.050</b>	<b>-169.400</b>	<b>-173.300</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	100501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 100501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 100501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 100501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

#### 100501 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

### Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

#### 100501 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

Die Gewinnausschüttung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH beträgt lt. Wirtschaftsplan 53.000 Euro. Gemäß der Beteiligungsquote von 66,63 Prozent ergibt sich ein Gewinnanteil von 35.300 Euro.

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	945,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	945,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.268,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.243,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,74	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	865,96	36.050	36.000	0	35.950	35.950	35.950
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaurdarlehen	865,96	750	700	0	650	650	650
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.079,50</b>	<b>40.950</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>40.850</b>	<b>40.850</b>	<b>40.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	125.875,75	80.400	193.100	0	196.950	200.850	204.800
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.423,92	61.900	154.900	0	158.000	161.150	164.350
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.648,45	4.800	8.350	0	8.500	8.650	8.800
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.286,10	12.850	21.250	0	21.700	22.150	22.600
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	517,28	850	850	0	850	850	850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	874,12	1.150	1.300	0	1.300	1.300	500
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	287,17	350	500	0	500	500	500
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	586,95	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	9.394,69	8.400	7.050	0	5.650	4.100	0
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.394,69	8.400	7.050	0	5.650	4.100	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.050,54	2.550	2.800	0	2.800	3.050	2.800
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	250	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	715,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	214,83	50	200	0	200	200	200
	100501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	278,79	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	263,46	200	400	0	400	400	400
	100501.743127 Papierbedarf	58,77	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	101,26	50	50	0	50	50	50
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>139.195,10</b>	<b>92.500</b>	<b>204.250</b>	<b>0</b>	<b>206.700</b>	<b>209.300</b>	<b>208.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-135.115,60</b>	<b>-51.550</b>	<b>-163.350</b>	<b>0</b>	<b>-165.850</b>	<b>-168.450</b>	<b>-168.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	3.100	0	0	0	0
	100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	100	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0069 Wohnbaudarlehen/Familien- zusatzdarlehen</b>									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbauarlehen	0,00	10.900	6.450	0 0 0 0	2.100	2.100	1.500	0,00	108.900,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>6.450</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>108.900,00</b>
<b>00010051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- &gt; 410 EUR</b>									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>00020051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>3.350</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800,00</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 00010051:  
Beschaffung von 2 höhenverstellbaren Eckschreibtischen

100501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 00020051:  
Feuchtigkeitsmessgerät

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

**TOP Ö 5**

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung,  
Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

Maßnahmen

Kennzahlen

## Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,64	0	0	0	0	0
	100503.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	49,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	154.979,06	162.500	170.750	174.150	177.650	181.200
	100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.750	7.900	8.050	8.200
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	119.364,18	125.250	125.600	128.100	130.650	133.250
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	9.358,31	9.750	9.750	9.950	10.150	10.350
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	25.218,65	26.100	26.200	26.700	27.250	27.800
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.037,92	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261,95	450	650	700	700	750
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	261,95	450	650	700	700	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.629,51	3.650	2.700	2.700	3.100	2.700
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	500	0	0	400	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	300	300	300	300
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	202,12	50	250	250	250	250
	100503.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	748,77	900	450	450	450	450
	100503.543127 Papierbedarf	176,32	200	100	100	100	100
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	83,87	150	50	50	50	50
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.870,52</b>	<b>166.900</b>	<b>174.400</b>	<b>177.850</b>	<b>181.750</b>	<b>184.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.820,88</b>	<b>-166.900</b>	<b>-174.400</b>	<b>-177.850</b>	<b>-181.750</b>	<b>-184.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Ze- ilen 18 und 21)</b>	<b>-157.820,88</b>	<b>-166.900</b>	<b>-174.400</b>	<b>-177.850</b>	<b>-181.750</b>	<b>-184.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.820,88</b>	<b>-166.900</b>	<b>-174.400</b>	<b>-177.850</b>	<b>-181.750</b>	<b>-184.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.662,80	6.150	8.850	9.250	9.650	10.050
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	1.948,82	2.700	3.600	4.000	4.400	4.800
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.713,98	3.450	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-162.483,68</b>	<b>-173.050</b>	<b>-183.250</b>	<b>-187.100</b>	<b>-191.400</b>	<b>-195.000</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	4,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100503.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100503 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100503 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100503 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100503 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.



## Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49,64	0	0	0	0	0	0
	100503.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	49,64	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>49,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	154.979,06	162.500	170.750	0	174.150	177.650	181.200
	100503.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.364,18	125.250	125.600	0	128.100	130.650	133.250
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.358,31	9.750	9.750	0	9.950	10.150	10.350
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.218,65	26.100	26.200	0	26.700	27.250	27.800
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.037,92	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.826,45	3.650	2.700	0	2.700	3.100	2.700
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	400	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	300	0	300	300	300
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	202,12	50	250	0	250	250	250
	100503.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	149,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	790,38	900	450	0	450	450	450
	100503.743127 Papierbedarf	176,32	200	100	0	100	100	100
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	90,20	150	50	0	50	50	50
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>157.805,51</b>	<b>166.450</b>	<b>173.750</b>	<b>0</b>	<b>177.150</b>	<b>181.050</b>	<b>184.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-157.755,87</b>	<b>-166.450</b>	<b>-173.750</b>	<b>0</b>	<b>-177.150</b>	<b>-181.050</b>	<b>-184.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.493,74	600	1.300	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.246,72	500	1.000	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	247,02	100	300	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.493,74</b>	<b>600</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.493,74</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- &gt; 410 EUR</b>									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.246,72	500	1.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.246,72
<b>Saldo</b>	<b>-2.246,72</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.246,72</b>
<b>00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	247,02	100	300	0 0 0 0	100	100	100	0,00	947,02
<b>Saldo</b>	<b>-247,02</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-947,02</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.493,74</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.193,74</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

100503 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020040:

Zwei Besucherstühle